

Утверждено

Председатель Комитета по образованию администрации муниципального образования "Восходский муниципальный район" Ленинградская область

И.П. Фёдоровенко  
(подпись) (расшифровка подписи)

МО "Восходский муниципальный район"  
ИО  
(наименование организации)  
И.П. Фёдоровенко  
(подпись) (расшифровка подписи)

Дата 03.12.2021  
по Свердловскому региону 41390156  
глава по ВК 015  
по Свердловскому региону 413Д0326  
ИНН 4703156760  
КПП 470301001  
по ОКЕИ 383

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов

от " 03 " декабря 2021 г.

Комитет по образованию администрации МО "Восходский муниципальный район" Ленинградская область  
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Муринский детский сад комбинированного вида №3"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
						на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	674 879,02			10
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X		47 260 408,00	43 910 898,00	
Поступления от доходов, всего	1000	000	000	000	000	105 341,16	119 568,00	119 568,00	
Доходы от собственности	1100	120	000	000	000	105 341,16	119 568,00	119 568,00	
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	000	000	51 914 298,76	46 123 340,00	42 773 830,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000	000				
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	131	000	000	48 550 706,48	39 434 390,00	39 434 390,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012312	015000000000005000	12 443 085,53	11 670 560,00	11 670 560,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012511	015000000000005000	20 866 172,19	15 758 220,00	15 758 220,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	015012410	015000000000004000	15 241 448,76	12 005 610,00	12 005 610,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			135	00000000000000000000	01500000000002063	24 132,28			
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	00000000000000000000	01500000000002064	3 339 440,00	6 688 950,00	3 339 440,00	
Поступления от иной, притокающей доход деятельности	1241	130	000	000	000	4 124 672,54	1 017 500,00	1 017 500,00	
Поступления от иной, притокающей доход деятельности	1230	130	131	00000000000000000000	000000000000000000	3 339 440,00	6 688 950,00	3 339 440,00	
Поступления от иной, притокающей доход деятельности	1400	150	000	000	000	375 000,00			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1411	150	162	015112062	000000000000000000	95 475,56			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112101	000000000000000000	1 177 530,40			
Субсидии на иные цели	1411	150	162	015112134	000000000000000000	1 347 837,60			
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112134	000000000000000000	952 479,30	377 900,00	377 900,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	015112262	000000000000000000				

Субсидии на иные цели	1410	130	152	015112263	00000000000000000000	00000000000000000000	176 349,68	639 600,00	639 600,00
Прочие поступления, всего	1980	000	510	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	-	-	-
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510	000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	-	-	-
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510	000	015012420	015000000000004000	015000000000004000	-	-	-
Выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	-	-	-
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	53 346 883,20	45 498 508,00	42 148 998,00
Выплата персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	32 425 761,08	27 343 050,00	27 343 050,00
Оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	24 904 579,01	21 000 807,00	21 000 807,00
Заработная плата	2110	111	211	015012410	01500000004000211	01500000005000211	460 867,51	432 232,00	432 232,00
Заработная плата	2110	111	211	015012511	01500000005000211	01500000005000211	14 849 809,79	11 310 676,00	11 310 676,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012410	0150000000400266	01500000005000266	9 496 901,71	9 190 899,00	9 190 899,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012511	0150000000500266	0150000000500266	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по	2140	119	000	015012512	00000000000000000000	00000000000000000000	60 000,00	30 000,00	30 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	0150000000400213	01500000005000213	7 521 182,07	6 342 243,00	6 342 243,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	01500000005000213	01500000005000213	141 295,85	132 648,00	132 648,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	00000000000000000000	00000000000000000000	4 493 702,40	3 424 884,00	3 424 884,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2 886 183,82	2 784 711,00	2 784 711,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	20 921 122,12	18 155 458,00	14 805 948,00
Услуги связи	2640	244	221	015012410	0150000000400221	0150000000400221	18 576 240,97	15 564 700,20	12 215 190,20
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	0150000000400223	0150000000400223	137 240,00	127 240,00	127 240,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	0150000000400225	0150000000400225	646 885,32	386 052,20	386 052,20
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112101	00000000000000000000	00000000000000000000	3 058 525,45	1 944 610,00	1 944 610,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112101	00000000000000000000	00000000000000000000	95 475,56	-	-
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	00000000000000000000	00000000000000000000	21 500,07	-	-
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	00000000000000000000	00000000000000000000	952 479,30	377 900,00	377 900,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112264	00000000000000000000	00000000000000000000	176 349,68	639 600,00	639 600,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112134	00000000000000000000	00000000000000000000	147 600,00	-	-
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	0150000000400226	01500000005000226	3 949 893,47	4 074 930,00	4 074 930,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012511	01500000005000226	01500000005000226	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2 900,00	-	-
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	126 389,58	119 568,00	119 568,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	3 613 352,06	6 688 950,00	3 339 440,00
Капитальные вложения в нефинансовые активы	2640	244	228	015112134	00000000000000000000	00000000000000000000	162 196,00	-	-
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	01500000004000310	01500000004000310	-	150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012511	01500000005000310	01500000005000310	512 495,00	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112062	00000000000000000000	00000000000000000000	375 000,00	-	-
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	00000000000000000000	00000000000000000000	1 015 334,40	-	-
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	342	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	150 000,00	-	-
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	345	015112134	00000000000000000000	00000000000000000000	269 257,00	-	-
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	346	015112134	00000000000000000000	00000000000000000000	930 980,60	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012511	01500000005000346	01500000005000346	880 165,00	592 660,00	592 660,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	01500000004000346	01500000004000346	1 230 812,48	63 190,00	63 190,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015012410	01500000004000345	01500000004000345	21 410,00	-	-
Закупленные услуги	2660	247	000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2 344 881,15	2 590 757,80	2 590 757,80
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	0150000000400223	0150000000400223	24 152,28	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2 320 728,87	2 590 757,80	2 590 757,80
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	831	000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	3 472 308,28	1 761 900,00	1 761 900,00
Налог, пошлины и сборы	2310	831	291	015012410	0000000000400291	0000000000400291	3 457 594,00	1 761 900,00	1 761 900,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	833	000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	14 714,28	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах,	2330	833	292	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	3 714,28	-	-
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах,	2330	833	295	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	11 000,00	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	-	-	-
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	-	-	-

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	41	20 921 122,12	18 155 458,00	14 805 948,00	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с бюджетом финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2021	x	20 921 122,12	18 155 458,00	14 805 948,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	12 858 155,59	10 329 440,00	10 329 440,00	
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	12 858 155,59	10 329 440,00	10 329 440,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	4 124 672,54	1 017 500,00	1 017 500,00	
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	4 124 672,54	1 017 500,00	1 017 500,00	
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	3 938 293,99	6 808 518,00	3 459 008,00	
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	3 938 293,99	6 808 518,00	3 459 008,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с бюджетом финансового года в соответствии с	26500	2021	x	20 921 122,12	18 155 458,00	14 805 948,00	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x	20 921 122,12	18 155 458,00	14 805 948,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с бюджетом финансового года в соответствии с Ф	26600	2021	x				

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

« 03 » 12 2021 г.

М.А. Фролова (подпись)

Э.И. Волкова (подпись)

В. Корсун (подпись)

8(812)4937573 (телефон)



СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

(инициальное, должность, наименование лица, органа-прислал)

М.А. Фролова (подпись)

« 03 » 12 2021 г.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям  
 1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности  
 1.1 Доходы от операционной (неоперационной) аренды

№ п/п	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления услуг в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Муниципальный зал по адресу: бульвар Менделеева д.2, корп.3, помещение 2Н	1387,3171	81,83	105 341,16
2	Итого:	x	x	105 341,16

2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ)  
 2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета г.Брянск-правового образования, создавшего учреждение	48 550 706,48
2		
3	Итого:	48 550 706,48

2.2 Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителями соответствующих услуг (работ)

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Доходы от оказания платных услуг	200	Постановление № 990 от 24.04.2017 г. Постановление № 531 от 26.02.2020 г. (актисне измененный)	3 339 440,00
2	Итого:	x	x	3 339 440,00

2.3 Доходы от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2	Итого:	0,00

2.4 Доходы по условиям аренды платникам

№ п/п	Наименование показателя	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности		24 152,28
2	Итого:	x	24 152,28

3. Расчеты (обоснования) доходов в виде штрафов, возмещения ущерба

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2	Итого:	0,00

4. Расчеты (обоснования) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

4.1 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Целевые субсидии	2 572 142,14
2		
	Итого:	2 572 142,14

4.2 Поступления текущего характера от организации государственного сектора

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
	Итого:	0,00

4.3 Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организации государственного сектора)

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Целевые субсидии	1 552 530,40
2		
	Итого:	1 552 530,40

4.4 Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
	Итого:	0,00

5. Расчеты (обоснования) доходов в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
	Итого:	0,00

6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1		
2		
	Итого:	0,00

Код вида расходов 111.19  
 Источник финансирования Субфонд на финансовое обеспечение

Расчет (обоснования) двинтовых показателей по выплатам текущего финансового года  
 1. Расчет (обоснования) выплатам переводу (строка 2100)  
 1.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Регionalный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1	96 885,36	50 992,31		43 893,05			1 162 624,32
2	Главный бухгалтер	1	56 005,13	41 720,98		14 284,15			672 061,56
3	Зам.заведующего по безопасности	1	56 005,16	41 720,98		14 284,18			672 061,92
4	Зам.заведующего по воспитательной работе	1	56 005,16	41 720,98		14 284,18			672 061,92
5	Руководитель структурного подразделения	1	35 477,38	28 826,00		6 651,38			425 728,56
6	Заведующий хозяйством	2	26 024,19	15 407,00		10 617,19			624 580,56
7	Бухгалтер	1	36 968,3800	19 383,00		17 585,380			443 620,56
8	Декорпровадатель	1,5	20 142,2700	11 928,00		8 214,270			362 560,86
9	Инженер	1	24 901,87	19 383,00		5 518,87			298 822,44
10	Младший воспитатель	13,5	18 131,72	13 750,33	1 225,95	3 155,44			2 937 338,64
11	Рабочий по комплексному обслуживанию здания	3	20 510,98	15 904,00		4 606,98			738 395,38
12	Уборщик служебных помещений	2,25	13 560,60	10 437,00		3 123,60			366 136,20
13	Дворник	1,25	12 060,60	10 437,00		1 623,60			180 909,00
14	Кастелянша	1	13 264,40	10 437,00		2 827,40			159 172,80
15	машинист по стирке белья	2	12 862,27	10 347,00		2 515,270000			308 694,48
16	Воспитатель	18,6	42 492,53	17 170,55	2 008,31	23 313,670000			9 484 332,70
17	Педагог доп.опека	4	52 013,79	19 880,00	3 976,00	28 157,79000			2 496 661,92
18	Педагог психолог	2	47 040,31	18 866,00	1 739,50	26 434,81			1 128 907,44

19	Методист	0,5	22 123,65	9 443,00	12 680,651000					132 741,91
20	Инструктор по физкультуре	1	42 959,686000	17 395,00	24 173,086000					515 516,53
21	Музыкальный руководитель	2,25	41 540,36	17 395,00	733,11	23 412,25				1 121 589,72
	Итого:	61,85	746 575,80							24 904 579,01

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1					
2	Итого:		x		0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Полноточность работником, получающим пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1					
2	Итого:	x	x		0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	24 904 579,01	5 479 006,59
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	24 904 579,01	722 232,79
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	24 904 579,01	49 809,16
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		

2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%*			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		24 904 579,01	1 270 133,53
	Итого:		x	7 521 182,07

\* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 31, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов \_\_\_\_\_ Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1				
2				
	Итого:		x	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 853 Источники финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	143 306 636,36	2,2	3 152 744,60
2	Уплата прочих налогов и сборов	-	-	-
	Итого:		x	3 152 744,60

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_ Источники финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1				
2				
	Итого:		x	0,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов \_\_\_\_\_ Источники финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1				
2				
	Итого:		x	0,00



Код вида расходов 244, 247  
 Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Услуги связи	5	12	649	38 940,00
2	Интернет	4	12	1100	52 800,00
3	Междугородние соединения	5	12	391,6667	35 500,00
4	Расходы на телефон (подключение)	2	2	1300	3 000,00
5	Расходы на телеком (абонент)	2	7	500	7 000,00
6					
Итого:					137 240,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1				
2				
Итого:				0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Ед. измерения	Налоговая ставка, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Холодное водоснабжение и водоотведение	4050	51,94999962	М3		210 597,50
2	Холодное водоснабжение и водоотведение	4050	61,37	М3		248 548,50
2	Твердые коммунальные отходы	70	795,32914	М3		55 526,04
3	Управление многоквартирными домами	70	820,18971	М3		57 413,28
4	Отопление	12	28105,611	удл. ед.		75 000,00
6	Электроэнергия	1092,7908	829,59428	кВт.ч		906 573,00
7	Управление многоквартирными домами	600000	2,153333333	удл. ед.		1 292 000,00
8		4	30558,97	удл. ед.		122 155,88
Итого:						2 967 614,19

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1				
2				
Итого:				0,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	ТО индивидуального теплого пункта и узла учета тепловой энергии	Петровский	12	204 000,00
2	ТО индивидуального теплого пункта	Менделеево	12	82 800,00
3	ТО прогнвоподжарного водоснабжения	Менделеева, Петровский	12	54 130,00
4	ТО приточно-вытяжной вентиляции	Менделеева	12	102 000,00
5	ТО приточно-вытяжной вентиляции	Петровский	12	96 000,00
6	ТО обслуживания ГРЩ	Менделеева	12	96 000,00
7	ТО ГРЩ	Петровский	12	60 000,00
8	ТО станции "Средств-Мониторинг"	Менделеева, Петровский	12	91 200,00
9	ТО пожарная сигнализация (АПС)	Менделеева, Петровский	12	180 000,00
10	ТО противопожарная защита	Петровский	12	90 000,00
11	ТО водопроводного узла	Петровский	12	60 000,00
12	ТО ЛПТР видеонаблюдения	Менделеева, Петровский	12	360 000,00
13	ТО и ЛПТР системы оповещения (СОУЭ)	Менделеева, Петровский	12	180 000,00
14	ТО многок преумной сигнализации	Менделеева, Петровский	1	10 000,00
15	Дезинфекция	Менделеева, Петровский	6	33 009,34
16	Заправка картриджа	Менделеева, Петровский	12	63 500,00
17	Управление многоквартирным домом	Петровский	9	696 544,21
18	Исполнение заявок	Менделеева, Петровский	1	19 861,90
19	Исполнение заявок	Менделеева, Петровский	1	3 680,00
20	Рекогно-диагностические работы	Менделеева	1	14 000,00
21	ТО проезжей сигнализации	Менделеева, Петровский	2	23 800,00
22	Работы системы видеонаблюдения	Менделеева, Петровский	1	38 000,00
23	Техническое заключение прелены отстойности	Менделеева, Петровский	1	500 000,00
24	Итого:	x	x	3 038 525,45

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Обучение педагогического персонала	1	100 000,00
2	Услуги охраны	2	162 880,00
3	Услуги охраны	1	1 731 456,00
5	Администрирование, модерация официального сайта	1	51 120,00
6	ПО СНИС	1	13 000,00
7	Медицинские услуги (сервисный осмотр)	1	170 390,00
8	Проверка весов	2	11 830,00
9	Лабораторные исследования	4	11 061,60

10	Сопровождение ИС	1		43 000,00
11	Модернизация АРМ	1		49 520,10
11	ГОУ Госфинансы, образование	1		114 750,00
12	Организация горячего питания	1		1 401 868,17
13	Организация горячего питания	1		20 748,00
15	Обоснование объекта реставрации	1		6 102,00
16	Реставрация Росгвардии	1		107 397,60
17	Услуги эскорта из имущества	1		4 800,00
18	Услуги внедрения ХАССП	1		42 100,00
19	Прочие услуги	1		8 150,00
Итого:				4 049 893,47

6.7. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов, права пользования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Мебель (столы письменные, кресла, стулья)	22	13 656,36	300 000,00
2	МФУ, ламинатор, ноутбук	4	53 123,75	212 495,00
3	Учебно-методические пособия, наглядные пособия, игрушки	632	1 076,21	680 165,00
4	Капитальные принадлежности для учебного процесса	2792	71,63	200 000,00
5	Спец одежда	31	690,65	21 410,00
6	Связ, моющие ср-ва, перчатки, мыло, дурсор, латка бактерицидная, порошок стиральный, чистящее ср-во, кружки столовые, веник, донга, ведро, совок	1319	933,14	1 230 812,48
Итого:				2 644 882,48

Код видов расходов \_\_\_\_\_ За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  
 Источники финансирования обеспечения \_\_\_\_\_

Расчеты (обоснования) расходов по выплатам текущего финансового года  
 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рациональный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1									
2									
3									0,00
Итого:									0,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	
					(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	(гр. 5)
1						
2						0,00
Итого:						0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	
					(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	(гр. 5)
1						
2						0,00
Итого:						0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взноса в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		

2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%								
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*								
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,3%*								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)								
Итого:								x	0,00

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код вида расходов \_\_\_\_\_

Источник финансирования обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1				
2				
Итого:				x
Итого:				x

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов \_\_\_\_\_

Источник финансирования обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1				
2				
Итого:				x
Итого:				0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расходов \_\_\_\_\_

Источник финансирования обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1				
2				
Итого:				x
Итого:				0,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 244  
 Источник финансирования \_\_\_\_\_ 244

Источники финансового обеспечения За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1				
2				
Итого:				0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество покровов	Количество платежей в год	Стоймость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1					
2					
Итого:				x	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1				
2				
Итого:				0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1					
2					
Итого:				x	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоймость с учетом НДС, руб.
1				
2				
Итого:				x

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоймость работ (услуг), руб.
1				
2				
Итого:				95 475,56

## 6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Организация горячего питания	1	1 128 828,98
Итого:		x	1 128 828,98

## 6.7. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов, права пользования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Деревяная мебель (спальные кровати)	45	11 062,40	497 808,00
2	Трехкопая кнопка	2	81 098,00	162 196,00
3	Компьютер	2	44 301,00	88 602,00
4	Инструменты ручные электрические	5	7 000,00	35 000,00
5	Позвоночные машины и установка	3	54 000,00	162 000,00
6	Комплекующие к компьютерам (без клавиш, колонок)	4	3 250,00	13 000,00
7	Инструменты ручные	12	750,00	9 000,00
8	Мониторы	51	680,00	34 680,00
9	Матричный принтер	151	1 783,16	269 257,00
10	Посуда	550	320,00	176 000,00
11	Хозяйственные материалы	2540	250,00	635 000,00
12	Канцелярские товары	611	126,78	77 465,00
13	Материальная помощь	2	187 500,00	375 000,00
14	Реперкуляторы	3	29 333,00	88 000,00
14	Итого:	x	x	2 900 368,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов \_\_\_\_\_ Источники финансирования \_\_\_\_\_ Прочие источники финансового обеспечения \_\_\_\_\_

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1									
2									
Итого:				x	x	x	x	0,00	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
2					
Итого:					0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
2					
Итого:					0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		



2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%						
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%*						
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%*						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)						
Итого:							0,00
							x

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Код видов расходов \_\_\_\_\_ Прочие источники финансирования обеспечения  
 Источники финансирования обеспечения \_\_\_\_\_ Прочие источники финансирования обеспечения

2. Расчеты (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1				
2				
Итого:				0,00
				x

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

553

№ п/п	Наименование объекта	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1				
2				
Итого:				14 714,28
				x

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1				
2				
Итого:				0,00
				x

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____ 244			
Источник финансирования обеспечения Прочие источники финансирования обеспечения			
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год
1			
2			
Итого:		x	x
			0,00
Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)			

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1					
2		x	x		0,00
Итого:					

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1				
2				0,00
Итого:				

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	ед. измерения литражи	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Отопление	29,11331	829,59			24 152,28
2	Итого:	x	x	x	x	24 152,28

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Сумма арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1				
2	Итого:	x	x	x

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Дезинфекция	Петровский	1	21 500,07
2				
Итого:			x	21 500,07

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Организация горячего питания		
2	ПО КриптоПро	1	3 889 741,64
			2 900,00
Итого:			x 3 892 641,64

6.7. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов, права пользования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1				
2				
Итого:			x	0,00

Руководитель учреждения  
(полномочное лицо учреждения)

Исполнитель



(подпись)

Э.И. Волкова  
(расшифровка подписи)

Е.В. Корзун  
(фамилия, инициалы)

8(812)493 75 73  
(телефон)

"03" 12 20 21 г.

Прошито, пронумеровано, скреплено

Подпись и печатью ( )

Листов

Э.И. Волкова

